



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	22/2/2556 (14.00-17.00 น.)	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณทิพวรรณ ม่วงสำเภา	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณสมคิด เลิศไกรเมธี	Procedure	PM-MSS-01,02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11,WI-CTR-01,02,03
แผนกที่ถูกตรวจ	MSS - License	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณธีรพร เลิศธรรมจักร์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมจะทำการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- พนักงานต้องศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06) 4) การควบคุมเอกสาร(PM-CTR-09) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
- ควรมีการจัดเก็บเอกสารหรือแบบฟอร์มให้สะดวกกับการใช้งาน เช่น เก็บในแฟ้ม และเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
- ต้องทำการเพิ่มเติมข้อมูลบันทึกที่จัดเก็บในเอกสาร Form List ของแผนก MSS(License) ให้ครบถ้วน เช่น ใบขออนุมัติทำลายบันทึก เป็นต้น
- แบบฟอร์มการประเมินผู้ขาย/ ผู้รับจ้างช่วง (FM-CTR-42) ต้องทำการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจให้ครบถ้วน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ	ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี	วันที่	22/2/2556
	Lead Auditor / Auditor		